



Hermed proceduren for den simpleste maskinelle godkendelse af kreditor-faktura:

1. Ved registrering af bilaget bogføres direkte på den ønskede omkostningskonto – præcis som det sker normalt. For at indikere at bilaget senere skal godkendes, skal der indtastes initialer på den person, der skal godkende bilaget samt et internt bilagsnummer. Initialerne kan være en person i bogholderiet, som godkender bilagene efterhånden, som de kommer retur fra den manuelle godkendelse i afdelingerne.

6020
Haveartikler engros
Håndværkervej 156
8892 Y-Købing

Betalingsopl.:
Kode/giro: 2
Bank: 8888 1234567890
Kortart: 1 123456789012343
123456789

Dato for sidste: 04.05.10
Bevægelse: 04.05.10
Faktura: 25.00.00
Betaling: 25.00.00
Saldo: DKK -841.914,20

Kreditor postering

Initialer: JOB

Dato: 04.05.10 Bilag: 88890 Finans: 1600 Beløb: 1000 HK: Moms Ext.bilag: 778sm-08 Forf.dato: Tekst:

Godkend: JOB Varekøb

Dimension 1: Tømmerhandel Dimension 2: D2 Dimension 3: D3 Dimension 4: D4 Dimension 5: D5

Dato	Bilag	Kreditor	Finans	Beløb MK	Moms Ext.bilag	Forf.d.	Tekst	FI-ref.
04.05.10	88890	6020	1600	-3.500,00	0,00	88995666-5		16.05.10
04.05.10	88899	6021	1600	3.500,00	0,00			04.05.10
04.05.10	88888	6020	1600	-6.000,00	0,00	7789956		24.05.10
04.05.10	88888	6020	1600	6.000,00	0,00			04.05.10

2. Selve godkendelsen foregår ved at trykke på GODK ud for bilaget – der sker **ikke** nogen form for ekstra kontering. Der skal blot påføres et ref.nr. hvis dette ikke er gjort under bogføringen.

IZA INTRA - NET

Initialer: JOB ✓

Kreditor	Navn	Dato	Bilag	Fakturaer	Tekst	Beløb	Forfald	Godk
6020	Haveartikler engros	04.05.10	88902	7789956	Faktura	4.900,00	24.03.10	Godk
6021	Test 88281600	04.05.10	88800	8895566-5	Faktura	3.500,00	18.05.10	Godk
6020	Haveartikler engros	04.05.10	88990	778sm-08	Faktura	7.800,00	24.03.10	Godk

6020
Haveartikler engros
Håndværkervej 156
8892 Y-Købing

SALDO -849.714,20

Dato: 04.05.10
Lov-faktura: 7789956
Tekst: Faktura
Beløb: 6.000,00
Forfaldsdate: 24.05.10
Bilag: 88990

Nye initialer: ✓ Intern ref.: 16000 ✓ [Tilbage](#)

- 3.



4. Når der spørges på kreditorbevægelser, vil der stå et stort **G** ud for de fakturaer, der ikke er godkendt endnu.

IVA FRONT - OFFICE

6020
 Høveartikler engros
 Håndværkervej 156
 8892 Y-Købing

SALDO -849.714,20

Data for sidste: 04.05.10

Kreditor Saldo
 Bevægelser
 Åbne poster
 Faktura
 Omvæntning

Reg.nr. 0999
 Kædetnr. 1234567890
 Kortart 71
 Kreditor.betal 12345678

20 dage netto

Frå dato:

Bevægelser

Date	Jour.	Bilag	Art.ref.	Int.ref.	Modkonto	Tekst	Beløb	Forfald	Saldo
04.03.10	4	8888	G 7789000	10000	1000	Faktura	-6.000,00	24.03.10	-849.714,20
04.05.10	4	8899	G 778900-88		1600	Faktura	-7.800,00	24.05.10	-843.714,20
03.05.10	2	1603	1603			Faktura	-2.500,00	15.06.10	-835.914,20

Når der køres automatisk betaling for en kreditor, vil ikke godkendte fakturaer komme med på forslaget, men de vil være **låst for betaling**.

IVA FRONT - OFFICE

Ret betalingsforslag

Kreditor	Høveartikler engros	Date	Bilag	Lev.faktor	Forf.fdt.	Beløb	Betalt	Rabat	Betal.
6020	Høveartikler engros	06.04.10	1593	1593	15.05.10	-3.750,00	3.750,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6020	Høveartikler engros	20.04.10	1111	0303030565	15.05.10	-1.000,00	1.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6020	Høveartikler engros	22.04.10	1000	1600	15.05.10	-1.500,00	1.500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6020	Høveartikler engros	01.05.10	158		15.05.10	-250,00	250,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6020	Høveartikler engros	03.05.10	1603	1603	15.06.10	-2.500,00	2.500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6020	Høveartikler engros	03.05.10	1605	1605	15.06.10	-1.250,00	1.250,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6020	Høveartikler engros	04.05.10	8888	7789000	24.05.10	-6.000,00	6.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
6020	Høveartikler engros	04.05.10	8899	778900-88	24.05.10	-7.800,00	7.800,00	0,00	<input type="checkbox"/>